

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Magdalenenhospital**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	801.800,00	800.880,73	897.900,00	894.300,00
- Pacht AkL gGmbH	573.800,00	569.073,57	595.100,00	594.080,00
- Erbbauzinsen	63.900,00	63.931,16	63.930,00	63.930,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	14.300,00	15.551,31	14.350,00	15.500,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.600,00	4.190,68	4.200,00	4.200,00
Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	1.000,00	3.536,26	1.500,00	2.100,00
Tilgungszuschuss Am Alten Schützenhof	0,00	0,00	57.500,00	0,00
Sonstige Erträge	1.000,00	20.668,57	500,00	18.000,00
<b>3. Auflösung von Sonderposten</b>	30.520,00	30.525,00	30.520,00	30.520,00
<b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	4.600,00	6.087,76	5.100,00	6.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	55.000,00	55.055,81	58.100,00	58.100,00
- Stadt Münster	66.740,00	76.266,40	66.000,00	50.620,00
- Sonstige	45.500,00	62.635,83	44.060,00	63.400,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	1.281.580,00	1.247.092,15	0,00	0,00
- laufende Aufwendungen	104.500,00	92.161,74	123.500,00	80.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500,00	1.823,22	750,00	1.600,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Abschreibung Forderungen	1.200,00	4.846,79	1.500,00	2.900,00
- Weiterberechnete Kosten/Nichtumlagefähige Betriebskosten	3.100,00	4.254,48	3.500,00	3.700,00
- Übrige	1.500,00	2.808,74	1.000,00	1.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	653.019,43	703.280,00	703.160,00
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
- Zinsen aus Geldanlagen	18.700,00	21.856,08	16.200,00	7.270,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	51.643,95	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	2.953,60	0,00	0,00
<b>8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	8.333,61	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	220.750,00	216.588,83	252.670,00	163.520,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	13.525,17	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>-928.380,00</b>	<b>-859.689,05</b>	<b>422.240,00</b>	<b>495.300,00</b>
<b>11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>				
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
- Betrieb Gesundheitshaus	50.154,00	58.857,24	49.998,00	51.450,00
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	54.401,86	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	25.000,00	32.410,75	35.000,00	35.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>181.154,00</b>	<b>146.669,85</b>	<b>165.998,00</b>	<b>167.450,00</b>
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag-</b>	<b>-1.109.534,00</b>	<b>-1.006.358,90</b>	<b>256.242,00</b>	<b>327.850,00</b>

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
Übertrag	-1.109.534,00	-1.006.358,90	256.242,00	327.850,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	1.471,80	0,00	0,00
<b>14. Auflösung Rücklagen</b>				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AC	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	130.000,00	104.401,86	115.000,00	130.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Zuführung zu Rücklagen</b>				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AC	0,00	0,00	121.400,00	165.100,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	104.401,86	115.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	270.911,50	270.911,50	-220.659,20	20.442,80
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-307.362,50	-220.659,20	20.442,80	204.452,80

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.521.804,86	12.521.804,86
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	1.471,80	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>12.520.333,06</u></b>	<b><u>12.521.804,86</u></b>	<b><u>12.521.804,86</u></b>	<b><u>12.521.804,86</u></b>

**2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen**

**2.1. Nutzungsgebundenes Kapital**

Stand 1.1.	4.022.916,54	4.022.916,54	3.906.656,54	3.790.396,54
./. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>3.906.656,54</u></b>	<b><u>3.906.656,54</u></b>	<b><u>3.790.396,54</u></b>	<b><u>3.674.136,54</u></b>

**2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO**

Stand 1.1.	1.128.525,00	1.128.525,00	1.128.525,00	1.249.925,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	121.400,00	165.100,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>1.128.525,00</u></b>	<b><u>1.128.525,00</u></b>	<b><u>1.249.925,00</u></b>	<b><u>1.415.025,00</u></b>

**2.3. Rücklage für Instandhaltung**

**2.3.1. Anbau Klarastift**

Stand 1.1.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	145.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>135.000,00</u></b>	<b><u>145.000,00</u></b>	<b><u>155.000,00</u></b>

**2.3.2. Übrige**

Stand 1.1.	1.107.439,16	1.107.439,16	707.439,16	707.439,16
./. Auflösung	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>707.439,16</u></b>	<b><u>707.439,16</u></b>	<b><u>707.439,16</u></b>	<b><u>807.439,16</u></b>

**Summe Rücklage für Instandhaltung**

	<b><u>842.439,16</u></b>	<b><u>842.439,16</u></b>	<b><u>852.439,16</u></b>	<b><u>962.439,16</u></b>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**2.4. Rücklage für Projekte**

**2.4.1. Förderprogramm**

**"Altenfreundliche Wohnungen"**

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
+ Zuführung	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus**

Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>127.822,97</u></b>	<b><u>127.822,97</u></b>	<b><u>127.822,97</u></b>	<b><u>127.822,97</u></b>

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>2.4.3. Von Mensch zu Mensch</u></b>				
Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	80.000,00	54.401,86	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	54.401,86	80.000,00	80.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
<b><u>2.4.4. Umzugshilfen</u></b>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00
+ Zuführung	35.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>35.000,00</u></b>
<b><u>2.5. Betriebsmittelrücklage</u></b>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<b><u>6.376.089,61</u></b>	<b><u>6.391.089,61</u></b>	<b><u>6.406.229,61</u></b>	<b><u>6.550.069,61</u></b>
<b><u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u></b>				
Stand 1.1.	270.911,50	270.911,50	-220.659,20	20.442,80
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	578.274,00	491.570,70	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	241.102,00	184.010,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-307.362,50</u></b>	<b><u>-220.659,20</u></b>	<b><u>20.442,80</u></b>	<b><u>204.452,80</u></b>
<b><u>Stiftungskapital gesamt</u></b>	<b><u>18.589.060,17</u></b>	<b><u>18.692.235,27</u></b>	<b><u>18.948.477,27</u></b>	<b><u>19.276.327,27</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	1.274,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	506,0	598,5	599,4	578,8	479,0
IV. Jahresfehlbetrag	1.006,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>2.786,8</b>	<b>598,5</b>	<b>599,4</b>	<b>578,8</b>	<b>479,0</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen ./i. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	623,7	672,8	672,6	672,6	672,6
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	148,9	28,9	64,9	28,9	28,9
- Finkenstraße (50%)	238,5	13,5	120,0	3,8	0,0
- Kirchhoffweg (70%)	26,6	3,5	19,2	0,0	0,0
- MS-Coerde (10%)	100,0	80,0	89,0	9,0	8,0
III. Darlehensauszahlung	1.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	256,2	327,9	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>2.797,7</b>	<b>1.054,9</b>	<b>1.293,6</b>	<b>714,3</b>	<b>709,5</b>
+./i. Veränderung Forderungen	-24,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./i. Veränderung Verbindlichkeiten	-350,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-364,5</b>	<b>456,4</b>	<b>694,2</b>	<b>135,5</b>	<b>230,5</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>2.457,7</b>	<b>2.914,1</b>	<b>3.608,3</b>	<b>3.743,8</b>	<b>3.974,3</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Siverdes**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

**I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)**

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	891.000,00	884.522,58	905.700,00	906.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.292,31	3.300,00	3.300,00
- Pachten	160,00	139,80	160,00	140,00
- Erbbauzinsen	48.700,00	49.302,06	49.200,00	49.300,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Erträge Waschautomaten	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.700,00	3.198,43	3.600,00	3.200,00
Sonstige Erträge	3.000,00	5.523,56	2.300,00	1.900,00
Erträge Freiwilligenakademie	1.000,00	2.958,98	1.000,00	3.000,00
Tilgungszuschuss Kolpingstraße	0,00	0,00	62.500,00	0,00
Zuschüsse/ Spenden	0,00	25.389,25	0,00	0,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.000,00	13.234,34	11.700,00	13.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	55.400,00	55.529,72	55.400,00	56.800,00
- Stadt Münster	87.000,00	99.111,77	87.000,00	107.400,00
- Sonstige	30.450,00	30.834,16	31.370,00	31.940,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	1.050.000,00	967.391,86	380.000,00	15.000,00
- laufende Aufwendungen	100.000,00	76.638,41	85.000,00	90.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	846,12	500,00	500,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	13.882,72	13.890,00	13.890,00
<b>4. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.806,00	261.810,00	261.810,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten	5.100,00	2.996,80	3.500,00	2.800,00
- Abschreibung Forderungen	2.600,00	3.245,83	4.900,00	3.800,00
- Übrige	1.000,00	7.698,47	200,00	1.000,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
- Zinsen aus Geldanlagen	59.500,00	71.874,47	55.900,00	27.100,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	7.300,00	5.463,98	6.300,00	5.400,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	111.362,28	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	6.399,45	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	19.091,48	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	59.500,00	50.852,60	49.700,00	39.900,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	30.493,36	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>-654.640,00</b>	<b>-464.226,49</b>	<b>106.490,00</b>	<b>365.100,00</b>
<b>10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	90.000,00	100.919,60	100.000,00	100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	33.436,00	39.238,16	33.332,00	34.300,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	23.818,80	25.000,00	25.000,00
- Freiwilligenagentur/-akademie	140.000,00	166.291,86	170.000,00	170.000,00
	<b>288.436,00</b>	<b>330.268,42</b>	<b>328.332,00</b>	<b>329.300,00</b>
<b>11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -</b>	<b>-943.076,00</b>	<b>-794.494,91</b>	<b>-221.842,00</b>	<b>35.800,00</b>

\* die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 10,0 die Dämmung der unteren Geschossdecke im Objekt Körnerstraße 29-33 sowie mit TEUR 5,0 neue Kunststofffenster im Objekt Christoph-Bernhard-Graben 2-32

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
- Übertrag -	-943.076,00	-794.494,91	-221.842,00	35.800,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	2.087,96	0,00	0,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	255.000,00	251.762,43	265.000,00	295.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	13.500,00	121.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	255.000,00	251.762,43	295.000,00	295.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	19.810,58	19.810,58	-376.772,29	-642.114,29
16. Mittelvortrag/-vorgriff	-523.265,42	-376.772,29	-642.114,29	-728.014,29

## II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Grundstockkapital</b>				
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.378.075,23	15.378.075,23
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	2.087,96	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.378.075,23</u>	<u>15.378.075,23</u>	<u>15.378.075,23</u>

## 2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

### 2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	1.388.865,27	1.388.865,27	1.388.865,27	1.402.365,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	13.500,00	121.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.388.865,27</u>	<u>1.388.865,27</u>	<u>1.402.365,27</u>	<u>1.524.065,27</u>

### 2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	207.353,40	207.353,40
./. Auflösung	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>2.3. Rücklage für Projekte</b>				
<b>2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</b>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
/J. Auflösung	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Stand 31.12.</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</b>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
/J. Auflösung	25.000,00	23.818,80	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	23.818,80	25.000,00	25.000,00
<b>Stand 31.12.</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>2.3.3. Freiwilligenagentur</b>				
Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	170.000,00
/J. Auflösung	140.000,00	137.943,63	140.000,00	170.000,00
+ Zuführung	140.000,00	137.943,63	170.000,00	170.000,00
<b>Stand 31.12.</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Summe Projektrücklagen</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>2.4. Betriebsmittelrücklage</b>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand 31.12.</b>	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>
<b>Summe Ergebnissrücklagen</b>	<b>2.116.864,61</b>	<b>2.116.864,61</b>	<b>2.160.364,61</b>	<b>2.282.064,61</b>
<b>3. Mittelvortrag/-vorgriff</b>				
Stand 1.1.	19.810,58	19.810,58	-376.772,29	-642.114,29
/J. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	543.076,00	396.582,87	265.342,00	85.900,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand 31.12.</b>	<b>-523.265,42</b>	<b>-376.772,29</b>	<b>-642.114,29</b>	<b>-728.014,29</b>
<b>Stiftungskapital gesamt</b>	<b>16.969.586,46</b>	<b>17.118.167,55</b>	<b>16.896.325,55</b>	<b>16.932.125,55</b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	359,0	222,1	77,7	79,0	79,0
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	794,5	221,8	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.153,5</b>	<b>443,9</b>	<b>77,7</b>	<b>79,0</b>	<b>79,0</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	261,8	261,8	261,8	261,8	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	650,0	520,0	578,5	58,5	52,0
Gesundheitshaus (40%)	99,3	19,3	43,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	31,5	24,0	24,0	24,0	0,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.442,6</b>	<b>825,1</b>	<b>943,4</b>	<b>363,6</b>	<b>71,3</b>
+./-. Veränderung Forderungen	-196,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-119,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-26,5</b>	<b>381,2</b>	<b>865,7</b>	<b>284,6</b>	<b>-7,7</b>
<b>Bestand Geldmittel **)</b>	<b>5.013,8</b>	<b>5.395,0</b>	<b>6.260,7</b>	<b>6.545,3</b>	<b>6.537,6</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten	65.000,00	66.271,05	64.900,00	67.300,00
- Pacht Kleingarten	4.500,00	4.860,80	4.800,00	4.800,00
- Erbbauzinsen	27.900,00	29.522,23	29.000,00	29.500,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	33.492,00	57.588,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	1.100,00	506,31	300,00	1.000,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	61.000,00	74.317,15	67.200,00	74.300,00
Übrige	250,00	0,00	100,00	0,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	12.500,00	18.156,45	14.000,00	18.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.793,50	2.800,00	2.850,00
- Stadt Münster	1.260,00	0,00	1.200,00	0,00
- Sonstige	12.850,00	12.698,84	13.600,00	13.560,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	8.444,32	10.000,00	15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.350,00	3.230,24	1.400,00	2.600,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Aufwand Photovoltaikanlage	2.750,00	1.950,88	6.500,00	2.000,00
- Übrige	3.000,00	1.401,01	100,00	1.200,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	26.031,00	26.031,00	26.031,00	26.031,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen, Dividenden	60.100,00	65.499,50	51.100,00	20.800,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	144.427,11	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	8.860,77	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	26.114,92	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.370,00	7.767,13	7.400,00	7.230,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	42.262,89	0,00	0,00
<b>9. Steuern auf Einkommen und Ertrag</b>	15.775,00	12.974,00	13.867,00	13.670,00
<b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>102.231,00</b>	<b>207.506,74</b>	<b>131.061,00</b>	<b>129.714,00</b>
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	34.000,00	58.200,00	36.400,00	32.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	170.000,00	170.000,00	150.000,00	170.000,00
<b>12. Mittelvortrag Vorjahr</b>	<b>211.525,31</b>	<b>211.525,31</b>	<b>170.832,05</b>	<b>95.493,05</b>
<b>13. Mittelvortrag</b>	<b>89.756,31</b>	<b>170.832,05</b>	<b>95.493,05</b>	<b>2.807,05</b>

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	582.232,00	582.232,00	640.432,00	676.832,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	34.000,00	58.200,00	36.400,00	32.400,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>616.232,00</u></b>	<b><u>640.432,00</u></b>	<b><u>676.832,00</u></b>	<b><u>709.232,00</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
<b><u>2.3. Rücklage für Investitionen</u></b>				
Stand 1.1.	220.000,00	220.000,00	390.000,00	540.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	170.000,00	170.000,00	150.000,00	170.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>	<b><u>390.000,00</u></b>	<b><u>540.000,00</u></b>	<b><u>710.000,00</u></b>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<b><u>1.046.232,00</u></b>	<b><u>1.070.432,00</u></b>	<b><u>1.276.832,00</u></b>	<b><u>1.499.232,00</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	211.525,31	211.525,31	170.832,05	95.493,05
./. Auflösung	121.769,00	40.693,26	75.339,00	92.686,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>89.756,31</u></b>	<b><u>170.832,05</u></b>	<b><u>95.493,05</u></b>	<b><u>2.807,05</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>9.884.419,34</u></b>	<b><u>9.989.695,08</u></b>	<b><u>10.120.756,08</u></b>	<b><u>10.250.470,08</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	3.851,2	5.100,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	11,5	10,3	10,4	10,5	10,6
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>11,5</b>	<b>460,3</b>	<b>3.861,6</b>	<b>5.110,5</b>	<b>10,6</b>

  

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	0,0	450,7	0,0	0,0
- MS-Coerde (20%)	200,0	160,0	178,0	18,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	238,5	13,5	120,0	3,8	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	5.056,3	0,0
IV. Jahresüberschuss	207,5	131,1	129,7	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>785,0</b>	<b>353,6</b>	<b>927,4</b>	<b>5.127,1</b>	<b>65,0</b>
+/. Veränderung Forderungen	-194,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-395,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>183,4</b>	<b>-106,7</b>	<b>-2.934,2</b>	<b>16,6</b>	<b>54,4</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>6.149,6</b>	<b>6.042,9</b>	<b>3.108,7</b>	<b>3.125,3</b>	<b>3.179,7</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

### **Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

**I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)**

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	210,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	22.328,00	38.392,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.700,00	9.337,14	7.500,00	9.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	490,00	0,00	450,00	0,00
- Sonstige	5.190,00	5.829,10	5.380,00	6.040,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	347,32	0,00	
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	100,00	2.536,55	100,00	100,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen, Dividenden	30.000,00	34.068,92	25.500,00	10.750,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	80.882,51	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	4.430,39	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	13.465,79	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	20.731,52	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>17.700,00</b>	<b>67.314,40</b>	<b>34.578,00</b>	<b>33.812,00</b>
<b>10. Auflösung Rücklagen</b>				
Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	51.129,19	0,00
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.900,00	22.400,00	11.400,00	11.200,00
b) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>12. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>11.800,00</b>	<b>44.914,40</b>	<b>-35.692,81</b>	<b>22.612,00</b>
<b>13. Mittelvortrag Vorjahr</b>	<b>25.661,73</b>	<b>25.661,73</b>	<b>70.576,13</b>	<b>34.883,32</b>
<b>14. Mittelvortrag</b>	<b>37.461,73</b>	<b>70.576,13</b>	<b>34.883,32</b>	<b>57.495,32</b>

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>4.086.239,84</u></b>	<b><u>4.086.239,84</u></b>	<b><u>4.086.239,84</u></b>	<b><u>4.086.239,84</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	227.277,00	227.277,00	249.677,00	261.077,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.900,00	22.400,00	11.400,00	11.200,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>233.177,00</u></b>	<b><u>249.677,00</u></b>	<b><u>261.077,00</u></b>	<b><u>272.277,00</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Investitionen</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	110.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>
<b><u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u></b>				
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	51.129,19	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>51.129,19</u></b>	<b><u>51.129,19</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Summe Ergebnisrücklagen	<b><u>284.306,19</u></b>	<b><u>300.806,19</u></b>	<b><u>371.077,00</u></b>	<b><u>382.277,00</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	25.661,73	25.661,73	70.576,13	34.883,32
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	35.692,81	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	11.800,00	44.914,40	0,00	22.612,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>37.461,73</u></b>	<b><u>70.576,13</u></b>	<b><u>34.883,32</u></b>	<b><u>57.495,32</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>4.408.007,76</u></b>	<b><u>4.457.622,16</u></b>	<b><u>4.492.200,16</u></b>	<b><u>4.526.012,16</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

  

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	0,0	300,5	0,0	0,0
- MS-Coerde (5%)	50,0	40,0	45,5	4,5	4,0
- Kirchhoffweg (30%)	11,4	1,5	8,6	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	67,3	34,6	33,8	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>188,7</b>	<b>76,1</b>	<b>388,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	-45,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>133,7</b>	<b>-223,9</b>	<b>388,4</b>	<b>4,5</b>	<b>4,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>3.177,5</b>	<b>2.953,6</b>	<b>3.342,0</b>	<b>3.346,5</b>	<b>3.350,5</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Bürgerwaisenhaus**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Mieterträge	26.000,00	27.132,00	27.100,00	27.100,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder	7.000,00	115.664,21	10.000,00	35.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	0,00	0,00	1.200,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	11.800,00	13.500,48	12.400,00	13.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	838,05	800,00	900,00
- Stadt Münster	27.350,00	20.302,32	27.300,00	37.700,00
- Sonstige	6.500,00	6.607,62	7.150,00	7.790,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.354,63	3.000,00	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	435,84	0,00	0,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	1.730,00	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.932,00	2.940,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Projekt Mitmachpaten, Sparkassenmittel	0,00	691,36	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	43.900,00	53.857,45	36.000,00	15.420,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	124.977,08	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	6.645,58	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	18.509,51	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	31.333,47	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	22.780,00	228.040,82	18.980,00	9.960,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	100.329,17	10.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	45.000,00	10.657,84	45.000,00	45.000,00
- Projekt "DeutschSommer"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb"	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32.220,00	117.053,81	-86.020,00	-103.040,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.200,00	37.400,00	3.000,00	0,00
b) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Rücklagen für Projekte	7.035,00	4.712,20	10.035,00	10.000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	170.117,48	170.117,48	235.059,09	181.004,09
17. Mittelvortrag	170.662,48	235.059,09	181.004,09	112.964,09

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	286.900,00	286.900,00	324.300,00	327.300,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.200,00	37.400,00	3.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>292.100,00</u>	<u>324.300,00</u>	<u>327.300,00</u>	<u>327.300,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	15.000,00	15.000,00	25.000,00	35.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>45.000,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	152.159,91	152.159,91	156.837,11	111.837,11
./. Auflösung	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
+ Zuführung	7.000,00	4.677,20	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>104.159,91</u>	<u>156.837,11</u>	<u>111.837,11</u>	<u>66.837,11</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>421.259,91</u>	<u>506.137,11</u>	<u>474.137,11</u>	<u>439.137,11</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u></b>				
<b><u>3.1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>6.702,01</u></b>	<b><u>6.702,01</u></b>	<b><u>6.702,01</u></b>	<b><u>6.702,01</u></b>
<b><u>3.2. Rücklage Projekte</u></b>				
Stand 1.1.	438,74	438,74	473,74	508,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	35,00	35,00	35,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>473,74</u></b>	<b><u>473,74</u></b>	<b><u>508,74</u></b>	<b><u>508,74</u></b>
<b><u>Summe Stiftungsfonds</u></b>	<b><u>7.175,75</u></b>	<b><u>7.175,75</u></b>	<b><u>7.210,75</u></b>	<b><u>7.210,75</u></b>
<b><u>4. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	170.117,48	170.117,48	235.059,09	181.004,09
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	54.055,00	68.040,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	545,00	64.941,61	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>170.662,48</u></b>	<b><u>235.059,09</u></b>	<b><u>181.004,09</u></b>	<b><u>112.964,09</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>4.538.605,88</u></b>	<b><u>4.687.879,69</u></b>	<b><u>4.601.859,69</u></b>	<b><u>4.498.819,69</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	86,0	103,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>86,0</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	2,9	2,9	2,9	2,9	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>120,0</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
+/. Veränderung Forderungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>122,0</b>	<b>-83,1</b>	<b>-100,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>4.635,3</b>	<b>4.552,2</b>	<b>4.452,1</b>	<b>4.455,0</b>	<b>4.455,0</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital  
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten	1.090.500,00	1.128.243,36	1.150.400,00	1.170.200,00
<b>2. Zuschüsse</b>				
Tilgungszuschuss	52.500,00	45.000,00	0,00	0,00
Zuschuss Altbausanierung	0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.500,00	12.363,97	12.500,00	5.200,00
Sonstige Kosten	3.100,00	19.447,43	3.000,00	800,00
<b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	10.568,93	10.000,00	10.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	86.900,00	86.864,48	86.900,00	88.600,00
- Sonstige	4.700,00	4.968,23	4.700,00	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	100.000,00	150.296,78	110.000,00	210.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	1.344,20	1.400,00	1.400,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.210,00	254.206,00	254.210,00	254.210,00
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	14.700,00	11.774,48	13.400,00	17.000,00
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.250,00	193,37	430,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	29.400,00	32.002,35	28.950,00	24.200,00
<b>9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>654.640,00</b>	<b>693.222,68</b>	<b>656.770,00</b>	<b>565.690,00</b>
<b>10. Auflösung Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Mittelvorgriff Vorjahr</b>	<b>-1.935.008,46</b>	<b>-1.935.008,46</b>	<b>-1.241.785,78</b>	<b>-585.015,78</b>
<b>13. Mittelvorgriff</b>	<b>-1.280.368,46</b>	<b>-1.241.785,78</b>	<b>-585.015,78</b>	<b>-19.325,78</b>

**II. Entwicklung Beteiligungskapital**

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	7.966.419,59	7.966.419,59	6.966.419,59	6.166.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	1.000.000,00	800.000,00	891.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>7.966.419,59</u></b>	<b><u>6.966.419,59</u></b>	<b><u>6.166.419,59</u></b>	<b><u>5.275.419,59</u></b>
<b><u>2. Mittelvorgriff</u></b>				
Stand 1.1.	-1.935.008,46	-1.935.008,46	-1.241.785,78	-585.015,78
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	654.640,00	693.222,68	656.770,00	565.690,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-1.280.368,46</u></b>	<b><u>-1.241.785,78</u></b>	<b><u>-585.015,78</u></b>	<b><u>-19.325,78</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>6.686.051,13</u></b>	<b><u>5.724.633,81</u></b>	<b><u>5.581.403,81</u></b>	<b><u>5.256.093,81</u></b>

**III. Finanzplan**

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	200,0	160,0	178,0	18,0	16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	50,0	40,0	45,5	4,5	4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	100,0	80,0	89,0	9,0	8,0
- Stiftung Siverdes (65%)	650,0	520,0	578,5	58,5	52,0
III. Tilgung Darlehen	143,2	196,4	167,7	168,8	169,8
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.143,2</b>	<b>996,4</b>	<b>1.058,7</b>	<b>258,8</b>	<b>249,8</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	693,2	656,8	565,7	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.047,4</b>	<b>911,0</b>	<b>819,9</b>	<b>254,2</b>	<b>254,2</b>
+./-. Veränderung Forderungen	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-153,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-9,3</b>	<b>-85,4</b>	<b>-238,8</b>	<b>-4,6</b>	<b>4,4</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>331,6</b>	<b>246,2</b>	<b>7,4</b>	<b>2,8</b>	<b>7,2</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

**Eigentümergeinschaft  
Altenzentrum Klarastift**

---

## **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	381.000,00	374.140,03	330.700,00	292.800,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	139.517,60	128.900,00	128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.406,44	18.400,00	18.400,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
- Einnahmen Waschautomaten	1.600,00	1.999,00	900,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	5.800,00	9.313,33	5.000,00	8.100,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und   Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	37.400,00	48.617,72	37.600,00	27.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	45.000,00	44.975,35	45.000,00	36.500,00
- Sonstige	1.500,00	1.604,15	1.700,00	1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufende Instandhaltung	90.000,00	131.477,36	120.000,00	120.000,00
- Sondermaßnahmen	184.000,00	166.943,64	0,00	0,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>4. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	197.740,00	197.738,00	197.740,00	139.960,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.500,00	3.681,01	4.800,00	4.600,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.000,00	65,67	280,00	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	18.520,00	18.799,52	18.220,00	18.260,00
<b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>-44.660,00</b>	<b>-73.694,68</b>	<b>55.820,00</b>	<b>95.980,00</b>
<b>9. Anteiliges Ergebnis für die   beteiligten Stiftungen</b>				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,00	0,00	33.492,00	57.588,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,00	0,00	22.328,00	38.392,00
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44.660,00</b>	<b>-73.694,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Auflösung Rücklagen</b>	<b>44.660,00</b>	<b>73.694,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Zuführung zu Rücklagen</b>				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Mittelvortrag Vorjahr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Mittelvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	2.222.209,76	2.222.209,76	2.072.209,76	2.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	150.000,00	0,00	1.051.200,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>2.072.209,76</u></b>	<b><u>2.072.209,76</u></b>	<b><u>2.072.209,76</u></b>	<b><u>1.021.009,76</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	200.000,00	200.000,00	126.305,32	126.305,32
./. Auflösung	44.660,00	73.694,68	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>155.340,00</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>2.227.549,76</u></b>	<b><u>2.198.515,08</u></b>	<b><u>2.198.515,08</u></b>	<b><u>1.147.315,08</u></b>

**III. Finanzplan**

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	2,6	950,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	45,2	45,2	402,0	45,6	45,6
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	90,0	0,0	450,7	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	60,0	0,0	300,5	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>271,5</b>	<b>995,2</b>	<b>1.153,2</b>	<b>45,6</b>	<b>45,6</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	197,7	197,7	1.191,2	147,0	156,0
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>197,7</b>	<b>947,7</b>	<b>1.191,2</b>	<b>147,0</b>	<b>156,0</b>
+./-. Veränderung Forderungen	-26,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-76,2</b>	<b>-47,5</b>	<b>38,0</b>	<b>101,4</b>	<b>110,4</b>
<b>Bestand Geldmittel **)</b>	<b>22,2</b>	<b>-25,3</b>	<b>12,7</b>	<b>114,1</b>	<b>224,5</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:  
Magdalenenhospital  
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	64.600,00	63.344,19	64.700,00	64.100,00
- Miete Funktionsräume	10.000,00	16.386,00	12.000,00	16.400,00
<b>2. Sonstige Erträge</b>	600,00	2.563,23	1.000,00	0,00
<b>3. Zuschüsse Stadt Münster</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Auflösung von Sonderposten</b>	22.580,00	22.576,00	22.580,00	22.580,00
<b>5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	30.000,00	18.777,00	25.000,00	20.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.800,00	3.996,10	4.000,00	4.000,00
- Sonstige	900,00	1.944,99	900,00	2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	25.000,00	47.226,23	30.000,00	40.000,00
d) Personaldienstleistung	34.000,00	33.839,64	34.000,00	34.000,00
<b>6. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	88.370,00	96.261,60	89.580,00	88.030,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	500,00	932,64	500,00	800,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.200,00	14,46	370,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	1,08	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<u>-83.590,00</u>	<u>-98.095,40</u>	<u>-83.330,00</u>	<u>-85.750,00</u>
<b>11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>				
- Magdalenenhospital (60%) *	-83.590,00	-58.857,24	-49.998,00	-51.450,00
- Siverdes (40%)	0,00	-39.238,16	-33.332,00	-34.300,00
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\* in den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme die Erneuerung der Türanlage in Höhe von TEUR 20,0 enthalten

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.456.822,26	2.456.822,26	2.208.622,26	2.160.422,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.200,00	248.200,00	48.200,00	108.200,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.408.622,26</u>	<u>2.208.622,26</u>	<u>2.160.422,26</u>	<u>2.052.222,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.408.622,26</u>	<u>2.208.622,26</u>	<u>2.160.422,26</u>	<u>2.052.222,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	148,9	28,9	64,9	28,9	28,9
- Siverdes (40%)	99,3	19,3	43,3	19,3	19,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>252,8</b>	<b>48,2</b>	<b>108,2</b>	<b>48,2</b>	<b>48,2</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	73,7	67,0	65,5	65,1	62,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Siverdes (40%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>73,7</b>	<b>67,0</b>	<b>65,5</b>	<b>65,1</b>	<b>62,2</b>
+./.. Veränderung Forderungen	144,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-30,6</b>	<b>18,8</b>	<b>-42,7</b>	<b>16,9</b>	<b>14,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>25,8</b>	<b>44,6</b>	<b>1,9</b>	<b>18,8</b>	<b>32,8</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten	113.000,00	114.476,28	113.500,00	113.500,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.500,00	2.186,12	2.300,00	3.000,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	400,00	405,49	400,00	500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	13.100,00	13.129,45	13.100,00	13.400,00
- Sonstige	1.100,00	1.122,92	1.100,00	1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	18.000,00	19.057,76	18.000,00	18.000,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	200,00	340,91	100,00	2.600,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.273,00	38.300,00	38.300,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.500,00	14,46	530,00	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	150,00	123,10	150,00	150,00
<b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	46.750,00	44.224,23	45.180,00	42.450,00
<b>9. Zuführung zu Rücklagen</b>				
Rücklagen für Instandhaltung	46.750,00	44.224,23	45.180,00	42.450,00
<b>10. Mittelvortrag Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Mittelvortrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	751.627,46	751.627,46	274.627,46	247.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	477.000,00	27.000,00	240.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>724.627,46</u></b>	<b><u>274.627,46</u></b>	<b><u>247.627,46</u></b>	<b><u>7.627,46</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	554.415,63	554.415,63	598.639,86	643.819,86
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	46.750,00	44.224,23	45.180,00	42.450,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>601.165,63</u></b>	<b><u>598.639,86</u></b>	<b><u>643.819,86</u></b>	<b><u>686.269,86</u></b>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<b><u>601.165,63</u></b>	<b><u>598.639,86</u></b>	<b><u>643.819,86</u></b>	<b><u>686.269,86</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>1.325.793,09</u></b>	<b><u>873.267,32</u></b>	<b><u>891.447,32</u></b>	<b><u>693.897,32</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	238,5	13,5	120,0	3,8	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	238,5	13,5	120,0	3,8	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>477,0</b>	<b>27,0</b>	<b>240,0</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen	38,3	38,3	38,3	38,3	0,0
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	44,2	45,2	42,5	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>82,5</b>	<b>83,5</b>	<b>80,8</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>
+/. Veränderung Forderungen	452,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>58,3</b>	<b>56,5</b>	<b>-159,2</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>106,1</b>	<b>162,6</b>	<b>3,4</b>	<b>34,1</b>	<b>34,1</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten	30.000,00	29.322,07	30.100,00	30.100,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	300,00	249,89	300,00	300,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.793,50	2.800,00	2.850,00
- Sonstige	600,00	597,40	600,00	600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	1.389,02	5.000,00	5.000,00
<b>4. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.504,00	11.500,00	11.500,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	489,37	0,00	0,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	730,00	14,46	190,00	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.820,00	6.053,95	5.770,00	5.730,00
<b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	5.310,00	6.759,18	4.920,00	4.720,00
<b>9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>				
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	5.310,00	6.759,18	4.920,00	4.720,00
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>				
Rücklagen für Instandhaltung	5.310,00	6.759,18	4.920,00	4.720,00
<b>12. Mittelvortrag Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Mittelvortrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	70.475,76	70.475,76	32.475,76	27.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	38.000,00	5.000,00	27.475,76
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>65.475,76</u></b>	<b><u>32.475,76</u></b>	<b><u>27.475,76</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	128.031,58	128.031,58	134.790,76	139.710,76
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.310,00	6.759,18	4.920,00	4.720,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>133.341,58</u></b>	<b><u>134.790,76</u></b>	<b><u>139.710,76</u></b>	<b><u>144.430,76</u></b>

Summe Ergebnisrücklagen

<b><u>133.341,58</u></b>	<b><u>134.790,76</u></b>	<b><u>139.710,76</u></b>	<b><u>144.430,76</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Eigenkapital gesamt

<b><u>198.817,34</u></b>	<b><u>167.266,52</u></b>	<b><u>167.186,52</u></b>	<b><u>144.430,76</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,6	6,6	6,6	6,7	6,7
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	11,4	1,5	8,3	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (70%)	26,6	3,5	19,2	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>44,6</b>	<b>11,6</b>	<b>34,1</b>	<b>6,7</b>	<b>6,7</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	6,8	4,9	4,7	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>18,3</b>	<b>16,4</b>	<b>16,2</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
+./-. Veränderung Forderungen	113,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>87,6</b>	<b>4,8</b>	<b>-17,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>119,5</b>	<b>124,3</b>	<b>106,4</b>	<b>111,2</b>	<b>116,0</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

### **Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung**

---

#### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Mieterträge	98.000,00	96.306,33	98.300,00	99.500,00
2. Sonstige Erträge	100,00	269,75	100,00	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	780,69	0,00	0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.800,00	5.441,78	4.200,00	5.500,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.300,00	7.275,19	7.300,00	7.450,00
- Sonstige	5.180,00	5.171,11	5.200,00	5.630,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	16.301,44	10.000,00	20.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	203,03	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.820,00	45.887,01	45.890,00	45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	2.347,59	700,00	1.500,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	46.169,09	0,00	0,00
Geldanlagen	16.900,00	19.464,57	13.620,00	6.250,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	2.658,23	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	7.841,30	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	10.179,26	10.180,00	10.180,00
- Darlehenszinsen	8.360,00	8.545,86	8.230,00	8.180,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	12.611,90	0,00	0,00
- Sonstige Zinsen	0,00	182,25	180,00	640,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	23.660,00	42.099,56	20.140,00	880,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.600,00	1.950,00	3.600,00	3.600,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im I. Buschmann Haus *	0,00	1.440,00	2.000,00	3.000,00
- Öffentlichkeitsarbeit I. Buschmann Haus	0,00	2.390,82	0,00	0,00
	3.600,00	5.780,82	5.600,00	6.600,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.060,00	36.318,74	14.540,00	-5.720,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	7.850,00	14.000,00	6.700,00	290,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr	71.620,72	71.620,72	83.939,46	81.779,46
15. Mittelvortrag	73.830,72	83.939,46	81.779,46	65.769,46

\* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 17. November 2016

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	2.374.674,22	2.374.674,22	2.374.674,22	2.374.674,22
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	440.427,24	440.427,24	454.427,24	461.127,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	7.850,00	14.000,00	6.700,00	290,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>448.277,24</u></b>	<b><u>454.427,24</u></b>	<b><u>461.127,24</u></b>	<b><u>461.417,24</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>50.000,00</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<b><u>498.277,24</u></b>	<b><u>504.427,24</u></b>	<b><u>521.127,24</u></b>	<b><u>531.417,24</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	71.620,72	71.620,72	83.939,46	81.779,46
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	2.160,00	16.010,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	2.210,00	12.318,74	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>73.830,72</u></b>	<b><u>83.939,46</u></b>	<b><u>81.779,46</u></b>	<b><u>65.769,46</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>2.946.782,18</u></b>	<b><u>2.963.040,92</u></b>	<b><u>2.977.580,92</u></b>	<b><u>2.971.860,92</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	8,9	9,0	9,0	9,1	9,1
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>	<b>14,7</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	36,3	14,5	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>82,2</b>	<b>60,4</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>
+./-. Veränderung Forderungen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>77,9</b>	<b>51,4</b>	<b>31,2</b>	<b>36,8</b>	<b>36,8</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>1.872,3</b>	<b>1.923,7</b>	<b>1.954,9</b>	<b>1.991,7</b>	<b>2.028,5</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Generalarmenfonds**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Erbbauzinsen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	18.914,92	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	1.900,00	2.034,28	1.900,00	2.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Sonstige	2.000,00	2.482,72	2.020,00	2.670,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	74,76	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	1.835,60	100,00	100,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	6.900,00	8.332,04	5.600,00	2.300,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	18.841,38	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	988,68	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.928,90	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	4.739,31	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	37.000,00	66.981,45	35.580,00	31.430,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	10.160,30	10.000,00	15.000,00
11. Jahresüberschuss	27.000,00	56.821,15	25.580,00	16.430,00
12. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.160,30	10.000,00	15.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	25.564,59	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	12.300,00	16.000,00	11.860,00	10.470,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	28.914,92	10.000,00	15.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Mittelvorgriff Vorjahr	-282.803,85	-282.803,85	-260.737,32	-221.452,73
15. Mittelvorgriff	-268.103,85	-260.737,32	-221.452,73	-215.492,73

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	806.852,88	806.852,88	806.852,88	806.852,88
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	143.390,00	143.390,00	159.390,00	171.250,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.300,00	16.000,00	11.860,00	10.470,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>155.690,00</u></b>	<b><u>159.390,00</u></b>	<b><u>171.250,00</u></b>	<b><u>181.720,00</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Projekte</u></b>				
<b><u>Einzelfallhilfe für Bedürftige</u></b>				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	38.754,62	38.754,62
./. Auflösung	10.000,00	10.160,30	10.000,00	15.000,00
+ Zuführung	10.000,00	28.914,92	10.000,00	15.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>20.000,00</u></b>	<b><u>38.754,62</u></b>	<b><u>38.754,62</u></b>	<b><u>38.754,62</u></b>
<b><u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u></b>				
Stand 1.1.	25.564,59	25.564,59	25.564,59	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	25.564,59	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>25.564,59</u></b>	<b><u>25.564,59</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<b><u>201.254,59</u></b>	<b><u>223.709,21</u></b>	<b><u>210.004,62</u></b>	<b><u>220.474,62</u></b>
<b><u>3. Mittelvorgriff</u></b>				
Stand 1.1.	-282.803,85	-282.803,85	-260.737,32	-221.452,73
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	14.700,00	22.066,53	39.284,59	5.960,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-268.103,85</u></b>	<b><u>-260.737,32</u></b>	<b><u>-221.452,73</u></b>	<b><u>-215.492,73</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>740.003,62</u></b>	<b><u>769.824,77</u></b>	<b><u>795.404,77</u></b>	<b><u>811.834,77</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	56,8	25,6	16,4	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>56,8</b>	<b>25,6</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+./. Veränderung Forderungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./. Veränderung Verbindlichkeiten	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>60,7</b>	<b>25,6</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>718,8</b>	<b>744,4</b>	<b>760,8</b>	<b>760,8</b>	<b>760,8</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

# **Stiftungen Stadt Münster**

---

## **Hüfferstiftung**

---

### **Wirtschaftsplan 2017**

---

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	710,00	159,04	640,00	0,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
Sonstige Verwaltungskosten	250,00	553,92	250,00	550,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	801,86	100,00	100,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>7.110,00</u>	<u>5.552,31</u>	<u>7.040,00</u>	<u>6.100,00</u>
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt KOMM/WebApp	7.500,00	7.837,41	0,00	0,00
- Projekt "Zukunft durch Lernen"	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	<u>20.000,00</u>	<u>20.337,41</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.890,00	-14.785,10	-5.460,00	6.100,00
9. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	7.500,00	7.500,00	12.500,00	0,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	2.380,00	1.850,00	2.340,00	2.030,00
b) Rücklagen für Projekte	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
11. Mittelvortrag Vorjahr	81.097,23	81.097,23	59.462,13	64.162,13
12. Mittelvortrag	<u>60.827,23</u>	<u>59.462,13</u>	<u>64.162,13</u>	<u>68.232,13</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	IST 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>

**2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen**

**2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO**

Stand 1.1.	51.917,29	51.917,29	53.767,29	56.107,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.380,00	1.850,00	2.340,00	2.030,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>54.297,29</u></b>	<b><u>53.767,29</u></b>	<b><u>56.107,29</u></b>	<b><u>58.137,29</u></b>

**2.2. Rücklage für Projekte**

**Projekt KOMM/WebApp**

Stand 1.1.	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
./. Auflösung	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Projekt "Zukunft durch Lernen"**

Stand 1.1.	0,00	0,00	12.500,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	12.500,00	0,00
+ Zuführung	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>12.500,00</u></b>	<b><u>12.500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

**Summe Ergebnisrücklagen**

	<b><u>66.797,29</u></b>	<b><u>66.267,29</u></b>	<b><u>56.107,29</u></b>	<b><u>58.137,29</u></b>
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

**3. Mittelvortrag**

Stand 1.1.	81.097,23	81.097,23	59.462,13	64.162,13
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	20.270,00	21.635,10	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	4.700,00	4.070,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>60.827,23</u></b>	<b><u>59.462,13</u></b>	<b><u>64.162,13</u></b>	<b><u>68.232,13</u></b>

**Eigenkapital gesamt**

	<b><u>211.987,68</u></b>	<b><u>210.092,58</u></b>	<b><u>204.632,58</u></b>	<b><u>210.732,58</u></b>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	14,8	5,5	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>14,8</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-9,3</b>	<b>-5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>131,6</b>	<b>126,1</b>	<b>132,2</b>	<b>132,2</b>	<b>132,2</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag